

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS 01/08/2017 A 31/08/2017.

Código do Pagamento	Código do Fornecedor	Número do Documento	Valor da Duplicata	Nome do Fornecedor	Espécie	Série	Data do Movimento	Valor em R\$	Nome da Conta	Motivo da Baixa	Natureza Financeira	Detalhamento / Observações
62120	1810	63576	R\$ 12,00	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	N55	1	01/08/2017	R\$ 12,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	AQUIS. DE 01 CHIP PIIPHONE DA ELEJOR UTILIZADO PELA FUNC. FRANCIAN.
62116	1804	4324	R\$ 36,90	M GAS COMERCIAL LTDA	N55	NOTA FISCAL ELETRONICA	01/08/2017	R\$ 36,90	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/SEDE	AQUIS. DE FITA FIXA FORTE - SEDE ELEJOR
62231	1484	11137680	R\$ 30,80	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	105	RECIBOFATURA/TAXA	03/08/2017	R\$ 30,80	Legais e Notariais	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAS/CUSTAS/LEGAIS	CERTIDÃO PI/ EMISSÃO DE PROCUAÇÃO
62226	2552	54	R\$ 200,00	ADONAI ENCANADORES	NFS	F	03/08/2017	R\$ 200,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGILANCIA/LIMP.M.MANUTENÇÃO	VISTORIA PI/ DETECÇÃO DE VAZAMENTOS SEDE ELEJOR
62138	1881	27868	R\$ 1.474.228,56	VOTENER VOTORANTIM COM. DE ENERGIA LTDA.	N55	1	04/08/2017	R\$ 1.474.228,56	VOTENER Votorantim Com. de E	BAIXA FINANCEIRA	6.15.5.15.01.11 - COMPRA DE ENERGIA PI/REVENDA	PAC 16/2014 CONTRATO 201 - COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA CONVENCIONAL DE 7 MWM, SAZONALIZAÇÃO FLAT, MODULAÇÃO FLAT E NO CENTRO DE GRAVIDADE DO SUBMERCADO SUL
62142	1871	4740	R\$ 5.005,00	IEGE INSTIT. INTERN. DE EDUCAÇÃO E GERENCIA S/C LTDA	105	RECIBOFATURA/TAXA	04/08/2017	R\$ 5.005,00	Bolsa Estagio	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.20 - ESTAGIARIOS	BOLSA AUXÍLIO ESTAGÁRIAS REF. JULHO2017
62205	2517	20643	R\$ 282,14	NOVELLO & GODDI LTDA	N55	2	04/08/2017	R\$ 282,14	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE CORÇÕES
62197	890	558	R\$ 47.672,75	MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA	201	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	04/08/2017	R\$ 47.672,75	M.M.E.	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.99.02 - PESQUISA E DESENV (P&D)	CONTRATO 58 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL PI/ O M M E - M INSTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - P&D
62748	2369	65324910	R\$ 475,58	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A	105	APOLICE DE SEGURO	04/08/2017	R\$ 475,58	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.15 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - DIRETORES	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DA DIRETORIA DA ELEJOR - JUL/2017.
61987	124	1707	R\$ 6.547,49	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	210	FGTS - GRF	04/08/2017	R\$ 6.547,49	FGTS a recolher empresa	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.05 - FGTS	FGTS S/SALARIOS DO MES JULHO2017
61886	400	529468	R\$ 360,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	NFS	F	04/08/2017	R\$ 360,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	DESP.PUBL.PAC 05/2017-TOMADA DE PREÇOS 02/2016-CTR.010/2017.
62735	2524	978	R\$ 1.400,00	VIDRACARIA ENGENHARE LTDA	N55	NOTA FISCAL ELETRONICA	04/08/2017	R\$ 1.400,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	INSTALAÇÃO PORTA DE VIDRO SALA DE REUNIÃO, 2ª PARCELA
62224	1882	11924	R\$ 49,50	SIDMAR ELETRO LTDA	N55	1	04/08/2017	R\$ 49,50	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.05 - MATERIAL PI/MANUT.E REPAR-ADM	MATERIAIS PI/ MANUTENÇÃO DO BANHEIRO SEDE ELEJOR
62096	1830	201561	R\$ 452,00	TICOCOLOR VIDEO FOTO SOM LTDA	NFS	F	04/08/2017	R\$ 452,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	CONFEÇÃO DE QUADRO PARA RECEPÇÃO DA ELEJOR
62147	82	30339	R\$ 89,00	BRASIL TELECOM S/A	N22	U	04/08/2017	R\$ 89,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	SERV.DE TELEFONIA MÓVEL DAS UHES - MÊS JULHO2017
61972	2128	117628	R\$ 1.246,00	LOJA DOS RCLAMENTOS EIRELI	201	1	04/08/2017	R\$ 1.246,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DA CASA DE FORÇA SCL.
62199	2273	24428	R\$ 499,80	PROJETARE SOLUÇÕES EM REDES LTDA	N55	0	04/08/2017	R\$ 499,80	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE ALÇA - CABO ÓPTICO
62154	1797	1824	R\$ 788,43	AUTO POSTO R.J.UVÉVÉ LTDA	N55	1	04/08/2017	R\$ 788,43	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.22 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	CONSUMO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULO DA DIRETORIA ELEJOR
61914	2385	852	R\$ 1.361,00	ALESSANDRA MINSKI AGROPECUÁRIA ME	N55	1	04/08/2017	R\$ 1.361,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NAS UHES.
61904	1074	4272	R\$ 100,00	SCREEN SUP.EM EQUIP.INFORM.	NFS	F	04/08/2017	R\$ 100,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.07 - ASSESSORIA DE INFORMATICA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM DO SITE ELEJOR
62156	1711	31045	R\$ 62,73	CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E EST. EM ENERGLTDA - EPP	N5e	1	04/08/2017	R\$ 62,73	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	ASSINATURA MENSAL DO SITE CANAL CORPORATIVO REF. A JULHO2017
62170	2232	22	R\$ 7.428,58	JACSON VERSA & CIA LTDA - ME	NFS	F	04/08/2017	R\$ 7.428,58	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	PAC 09/2016 CONTRATO 230 - REF. A MÃO DE OBRA TREINADA E EQUIPAMENTOS PI/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ÁREAS EXTERNAS DAS UHES SANTA CLARA E FUNDAÇÃO
62187	761	743	R\$ 6.647,68	CONSTRUTORA P.J.W LTDA - EPP	NFS	F	04/08/2017	R\$ 6.647,68	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	PAC 010/2017 CONTRATO 004/2017 CONTRAÇÃO DE 4.100 HORAS DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETROMECÂNICA PARA AUXÍLIO NAS GRANDES MANUTENÇÕES DO COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDAÇÃO SANTA CLARA - CEFSCL
62134	137	8792	R\$ 29,90	GELINSKI HOTEIS E TURISMO LTDA	N55	2	04/08/2017	R\$ 29,90	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	DESPESA COM HOSPEDAGEM DO ENGLUIZ EDUARDO WOLF, NO PERÍODO DE 19 A 20/07/2017
61775	1753	3433	R\$ 1.652,69	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	NFS	F	04/08/2017	R\$ 1.652,69	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.07 - ASSESSORIA DE INFORMATICA	PAC 13/2013 - SERV. TÉCNICOS DE SUPORTE EM INFORMÁTICA COM P. JUN/17
61892	400	529469	R\$ 120,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	NFS	F	04/08/2017	R\$ 120,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	DESP.PUBL.ATA REUNIÃO DO CONS.DE ADM., REALIZADA EM 15/05/17.
62173	2316	170803	R\$ 3.894,85	BANCO DO BRASIL S/A	146	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	04/08/2017	R\$ 3.894,85	Viagens e Hospedagens	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	DESPESA COM AÉREO

62150	813	201707	R\$ 1.788,76	SANEPAR - COMP.SANEAMENTO PR	3	U	04/08/2017	R\$ 1.788,76	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.11 - ENERGIA ELETRICA/AGUA E ESGOTO	CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE ELEJOR REF. J.UILHO2017
62098	1830	201805	R\$ 150,00	TICCOLOR VIDEO FOTO SOM LTDA	NFS	3	04/08/2017	R\$ 150,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	REPARO EM QUADRO DA SEDE ELEJOR
62203	2235	85954	R\$ 319,13	MERSEN DO BRASIL LTDA	N55	1	04/08/2017	R\$ 319,13	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE PEDRAS P/ ACABAMENTO E ASSENTAMENTO
62145	659	1707	R\$ 140,00	SINDENEL-SINDICATO E CSGTDC	212	DEPOSITO EM CONTA	04/08/2017	R\$ 140,00	Contribuições a sindicatos	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALÁRIOS	MENSALIDADE SINDICAL DESC.NO MES: JULHO17.
62216	1484	11122535	R\$ 170,80	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	105	RECIBOFATURA/TAXA	04/08/2017	R\$ 170,80	Legais e Notariais	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	REGISTRO PCA DE 24/07/17 - RECOMPOSIÇÃO DIRETORIA
62211	1699	326467	R\$ 596,44	METROPOLITANA VIGILÂNCIA COM.E IND.S/A	NFS	F	04/08/2017	R\$ 596,44	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVIÇOS VIGILÂNCIA/LIMP./MANUTENÇÃO	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA SEDE ELEJOR
62214	1114	88795	R\$ 4.086,40	DAUTER RENATO TROMBINI	N55	002	04/08/2017	R\$ 4.086,40	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.86.1.97.04.01 - EDIFIC. OBRAS CIVIS E BENEFITO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DEDESINCRUSTAÇÃO DAS PCH
62136	1759	482665	R\$ 913,45	TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)	N22	U	04/08/2017	R\$ 913,45	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM. COM UNICACAO	TELEFONIA MÓVEL MENSAL DA SEDE ELEJOR - PERÍODO DE 21/06/2017 A 20/07/2017
62749	2369	65324910	R\$ 871,59	SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A	105	APOLICE DE SEGURO	04/08/2017	R\$ 871,59	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.07 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNCION.	SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS FUNCIONÁRIOS DA ELEJOR - JUL/2017.
61908	1592	3399	R\$ 897,36	INDO-EDIT. DIÁRIO IND.E COM. LTDA	NFS	F	04/08/2017	R\$ 897,36	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PUBL.ATA RCE REALIZADA EM 15/07/17 NO JORNAL DIÁRIO INDÚSTRIA NO DIA 07/07/2017.
62207	1740	170803	R\$ 2.377,06	ITALU CORRETORA DE VALORES	131	RECIBOFATURA/TAXA	04/08/2017	R\$ 2.377,06	Debentures 2a emissão - CP	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.03 - GASTOS DEBENTURES	PAC 18/2013 CONTRATO 141 - SERV. ESPEC. POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATUANTE NO MERCADO DE CAPITAIS COMO BANCO MANDATARIO E ESCRITURADOR
62132	137	8965	R\$ 149,00	GELINSKI HOTEIS E TURISMO LTDA	N5e	F	04/08/2017	R\$ 149,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM. VIAGEM E HOSPEDAG	DESPESA COM. HOSPEDAGEM DO ENGLUIZ EDUARDO WOLF NO PERÍODO DE 19 A 20/07/2017
62215	1445	11142926	R\$ 21,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	318	DARF	04/08/2017	R\$ 21,00	Despesas bancárias	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	DARF REGISTRO ATA PCA DE 24/07/17-RECOMPOSIÇÃO DA DIRETOR PRESIDENTE
61894	400	529826	R\$ 120,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	NFS	F	04/08/2017	R\$ 120,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	DESP.PUBL. RETIFICAÇÃO DO PREG.PRES.06/2017-SERV.DE ZELADORIA JUNTO AO CEFSC.
62195	808	431240	R\$ 95.345,49	FINEP- FINANCIADORA DE EST.E PROJ.	201	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	04/08/2017	R\$ 95.345,49	F.N.D.C.T.	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.99.02 - PESQUISA E DESENV (P&D)	CONTRATO 42 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FINEP/FNDCT - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
62152	2288	62017	R\$ 76,00	FOKO GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME	128	F	04/08/2017	R\$ 76,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	CUSTAS PROCESSUAIS
62201	2235	85955	R\$ 319,13	MERSEN DO BRASIL LTDA	N55	1	04/08/2017	R\$ 319,13	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE PEDRAS P/ ACABAMENTO E ASSENTAMENTO
61970	2128	117643	R\$ 600,00	LOJA DOS ROLAMENTOS EIRELI	N55	1	04/08/2017	R\$ 600,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DA CASA DE FORÇA SCL.
61968	1299	14405	R\$ 264,00	FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA.	201	1	04/08/2017	R\$ 264,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR PARA MATERIAIS DA EQUIPE SCL/MT.
62144	1871	4830	R\$ 37,54	IEGE INSTIT. INTERN. DE EDUCAÇÃO E GERENCIA S/C LTDA.	N5e	F	04/08/2017	R\$ 37,54	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.20 - ESTAGIARIOS	PAC 14/2014 CONTRATO 197 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E GESTÃO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO A ESTUDANTES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO, PÓS TÉCNICO, TECNOLÓGICO E SUPERIOR - TAXA ADM. SOBRE BOLSA AUXÍLIO
61888	400	529258	R\$ 72,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	NFS	F	07/08/2017	R\$ 72,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	DESP.PUBL.PAC 09/2016-PREG.PRES.05/2016-ADIT.CTR.014/2016.
62222	2070	30268	R\$ 586,38	CONDOR SUPER CENTER LTDA	N55	1	07/08/2017	R\$ 586,38	Adiantamento a fornecedores	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPA/LIMPEZA	ABASTECIMENTO MENSAL COPA ELEJOR
62237	2546	201708	R\$ 128,45	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDIC. DO EST. DO PARANA	113	CUSTAS PROCESSUAIS/CARTORIO	07/08/2017	R\$ 128,45	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	REF. A CUSTAS NO PROCESSO 0000483-88.2006.8.16.0134 DA VARA CÍVEL DE PINHÃO
62330	2563	397	R\$ 210,00	CAIQUE RENAN BRITO DA SILVA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	NFS	F	09/08/2017	R\$ 210,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVIÇOS VIGILÂNCIA/LIM./MANUTENÇÃO	CONCERTO REPARO HYDRA LISA E AÇONADOR E SUBSTITUIÇÃO DE CÉTURADORES DAS CAIXAS ACOPLADAS DOS BANHEIROS SEDE ELEJOR
62326	2494	30045	R\$ 15.539,32	GGB BUCHAS E MANCAIS	N55	3	10/08/2017	R\$ 15.539,32	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE BUCHAS P/ MANUTENÇÃO DAS PALHETAS DIRETRIZES DA U1 SCL
62297	1753	3473	R\$ 271,75	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	N5e	F	14/08/2017	R\$ 271,75	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.07 - ASSESSORIA DE INFORMATICA	SERV. DE BACKUP R\$ 3420,00 EM 12X DE R\$ 285,00
61598	502	896095	R\$ 703,20	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA	N55	NOTA FISCAL ELETRONICA	14/08/2017	R\$ 703,20	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/SEDE	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, UM APARELHO DE TELEFONE E UMA GARRAFA TÉRMICA PARA A SEDE DA ELEJOR.
62344	488	145644	R\$ 109,89	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - 14	57	1	14/08/2017	R\$ 109,89	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ AS UNES
62336	487	1430265	R\$ 75,95	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	CT8	1	14/08/2017	R\$ 75,95	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ AS UNES
62338	487	1430259	R\$ 75,95	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	CT8	1	14/08/2017	R\$ 75,95	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT.- SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ AS UNES
62281	1255	69444	R\$ 100,00	PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA EPP	N55	1	14/08/2017	R\$ 100,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE BARRA ROSCADA E PORCA P/ A SUBSTITUIÇÃO DE TIRANTES DANIFICADOS CONE DA TURBINA DE SCL
62228	2115	5618	R\$ 506,00	AGANTHUS FLORICULTURA LTDA	N55	1	14/08/2017	R\$ 506,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	PLANTAS P/ ORNAMENTOS E PAISAGSM O DA SEDE ELEJOR

62230	1088	28696	R\$ 69,80	ASSOC.DOS COT.DE RADIO TAXI	NSe	F	14/08/2017	R\$ 69,80	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.17 - TAXI/ESTACION./FRETE/LOCOMOÇÃO	DESPESA COM TAXI SEDE ELEJ OR DE 28/06/17 A 13/07/17	
62304	483	17076	R\$ 500,00	COPEL TELECOMUNICACOES SA	N22	U	14/08/2017	R\$ 500,00	COPEL Telecomunicações S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	PAC 11/2017 - FORNEC. DE SERV. DE INTERNET - IP DIRETO	
62175	910	49416	R\$ 5.168,96	TECNOLIMP SERVICOS LTDA.	NSe	F	14/08/2017	R\$ 5.168,96	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGILANCIA/LIMP./MANUTENÇÃO	PAC 13/2014 CONTRATO 189 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E PORTARIA P/ ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA ELEJ OR	
62241	1808	3738	R\$ 3.644,04	SIMEPAR SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA	NSe	F	14/08/2017	R\$ 3.644,04	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.40 - MONITORAMENTO DO CLIMA	PAC 17/2013 CONTRATO 170 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/ OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA FORNECENDO OS DADOS COLETADOS A CADA HORA E ORGANIZADOS EM PACOTES P/ TRANSMISSÃO A CADA TRÊS HORAS	
62277	901	15878	R\$ 6.000,00	MKG EQUIPAMENTOS LTDA	N55	1	14/08/2017	R\$ 6.000,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COM PRA DE 2 (DOIS) FILTROS DUPLEX P/ O SISTEMA DE RESFRIAMENTO DA VEDAÇÃO DO EIXO DA TURBINA	
62279	826	127596	R\$ 3.400,00	PATOEESTE ELETROINSTALADORA LTDA	N55	1	14/08/2017	R\$ 3.400,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COM PRA DE 1 (UM) AUTOTRANSFORMADOR PARA UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA TENSÃO ADEQUADA DE TRABALHO NO CEFESC	
62331	2536	536	R\$ 848,31	B3 S.A - BRASIL - BOLSA, BALCÃO	131		RECIBOFATURA/TAXA	14/08/2017	R\$ 848,31	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.03 - GASTOS DEBENTURES	TAXA DE PRÉ REGISTRO REFERENTE A INSTRUMENTO FINANCEIRO DEBENTURES
61842	1926	748	R\$ 5.718,60	ROYAL RENT A CAR LTDA - ME	102	F	14/08/2017	R\$ 5.718,60	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.02 - ALUGUEL DE VEICULOS	PAC 05/2015 CTR. 05/2015 - LOCAÇÃO FIXA DE UM VEÍCULO E SERVIÇO DE UM MOTORISTA P/ TRABALHO EM CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA - PERÍODO DE 22/06/17 A 22/07/17.	
62249	2368	815	R\$ 22.584,22	SISTEMARE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	NSe	F	14/08/2017	R\$ 22.584,22	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.11 - VIGILANCIA E SEGURANCA CEFSC	PAC 001/17 - PRESTAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO ARMADO E MONITORADO E RONDA ARMADA MOTORIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, NAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDAÇÃO SANTA CLARA - CEFSC (LHE FUNDAÇÃO)	
62340	487	1405781	R\$ 62,66	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	14/08/2017	R\$ 62,66	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ AS LINES	
62255	92	1719	R\$ 23.077,09	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	14/08/2017	R\$ 23.077,09	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERACAO - PLANEJ ENERGET.	PAC 21/2016 - PLANEJ. ENERGÉTICO FUNDAÇÃO SANTA CLARA (ISS PINHÃO)	
62287	1599	3418765	R\$ 182,57	ALFA TRANSP.SPECIAIS LTDA.	57	0	14/08/2017	R\$ 182,57	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS P/ AS LINES	
62308	749	14257	R\$ 766,87	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	215		TAXA FISCALIZACAO ANEEL	14/08/2017	R\$ 766,87	Taxa de Fiscalização Serv.En	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.38.02 - TAXA DE FISCALIZACAO PCH - SC	CONTRATO 28 - TFSEE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PCH SANTA CLARA
62310	749	14252	R\$ 25.598,19	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	215		TAXA FISCALIZACAO ANEEL	14/08/2017	R\$ 25.598,19	Taxa de Fiscalização Serv.En	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.38.03 - TAXA DE FISCALIZACAO UHE - FD	CONTRATO 28 - TFSEE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - UHE FUNDAÇÃO
62312	749	14256	R\$ 527,22	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	215		TAXA FISCALIZACAO ANEEL	14/08/2017	R\$ 527,22	Taxa de Fiscalização Serv.En	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.38.04 - TAXA DE FISCALIZACAO PCH - FD	CONTRATO 28 - TFSEE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - PCH FUNDAÇÃO
62300	749	1223	R\$ 5.140.676,18	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	227		BOLETO BANCARIO/CARNÊ	14/08/2017	R\$ 5.140.676,18	Concessão Valor Original CP	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.99.01 - OUTORGA ANEEL	CONTRATO 146 - CONTRATO DE CONCESSÃO P/ USO DO BEM PÚBLICO
62353	400	830945	R\$ 96,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	NFS	F	14/08/2017	R\$ 96,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PAC Nº 017/2017 PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2017.	
62306	749	14254	R\$ 25.598,19	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	215		TAXA FISCALIZACAO ANEEL	14/08/2017	R\$ 25.598,19	Taxa de Fiscalização Serv.En	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.38.01 - TAXA DE FISCALIZACAO UHE - SC	CONTRATO 28 - TFSEE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - UHE SANTA CLARA
62092	2498	80	R\$ 150,00	VALMIR MACHADO ROLAMENTOS ACESSÓRIOS E AUTO PEÇAS	NFS	F	14/08/2017	R\$ 150,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADOR INTERNA E EXTERNA.	
62349	400	531273	R\$ 120,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	14/08/2017	R\$ 120,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PROCESSO ELEJ OR PAC 013/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 EXTRATO DO CONTRATO 011/2017 PUBLICADO EM 20/07/2017	
62275	1682	283	R\$ 120,00	ROBERTH WESLEY KECEVICZ	NSe	F	14/08/2017	R\$ 120,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DVRS	SERVIÇO DE TORNO	
62351	400	531274	R\$ 96,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	14/08/2017	R\$ 96,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ELEJ OR PAC Nº 014/2017 DISPENSA Nº 008.2017.	
62243	2368	814	R\$ 41.808,53	SISTEMARE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI	NSe	F	14/08/2017	R\$ 41.808,53	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.11 - VIGILANCIA E SEGURANCA CEFSC	PAC 001/17 - PRESTAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO ARMADO E MONITORADO E RONDA ARMADA MOTORIZADA, SOB REGIME DE EMPREITADA, NAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO ENERGÉTICO FUNDAÇÃO SANTA CLARA - CEFSC (LHE SANTA CLARA)	
62261	92	1720	R\$ 22.611,84	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	14/08/2017	R\$ 22.611,84	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERACAO - PLANEJ ENERGET	PAC 21/2016 - PLANEJ. ENERGÉTICO FUNDAÇÃO SANTA CLARA (FZ DO JORDÃO)	
61974	1430	87405	R\$ 341,44	PATOEESTE ELETROINSTALADORA LTDA	201	1	14/08/2017	R\$ 341,44	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUISIÇÃO DE CONTADORES AUXILIARES 125DC, PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS PLC'S DO CEFSC.	
62332	2536	537	R\$ 3,85	B3 S.A - BRASIL - BOLSA, BALCÃO	NSe		SERVIÇO ELETRONICA	14/08/2017	R\$ 3,85	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.35.4.19.01.01 - DESPESAS BANCARIAS	TAXA DE SERVIÇO DEBENTURES
62181	910	49415	R\$ 2.730,05	TECNOLIMP SERVICOS LTDA.	NSe	F	14/08/2017	R\$ 2.730,05	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGILANCIA/LIMP./MANUTENÇÃO	PAC 13/2014 CONTRATO 189 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ZELADORIA/COPA P/ ATENDER A SEDE ADMINISTRATIVA DA ELEJ OR	
62220	1475	8427	R\$ 720,00	HAY LOCADORA DE VEICULOS LTDA	102	F	14/08/2017	R\$ 720,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.02 - ALUGUEL DE VEICULOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ FUNC. LUIZ E. WOLFF. MOTIVO: VISTORIA DE SERVIÇOS REALIZADOS E A REALIZAR NAS USINAS, VERIFICAÇÃO DE ACESSO RECUPERADO NA CÂMARA DE CARGA FND, MOBILIZAÇÃO DA BSM PARA TRABALHOS DA COTA X CURVA X VOLUME	
62085	960	346305	R\$ 732,16	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA.	201	1	14/08/2017	R\$ 732,16	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUISIÇÃO DE RELE TEMPORIZADO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE SEGURANÇA.	

62273	2091	133	R\$ 160,00	SILSO AM ADEU PACHECO	NSe	F	14/08/2017	R\$ 160,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	REPARO EM CADEIRAS DA UHE SCL
62267	92	1721	R\$ 837,47	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	14/08/2017	R\$ 837,47	COPEL Geracão S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.09 - COPEL GERACAO - PLANEJ ENERGET	PAC 21/2016 - PLANEJ. ENERGETICO FUNDÃO SANTA CLARA (CANDÔ)
62239	1808	3739	R\$ 6.754,32	SIMEPAR-SISTEMA METEOROLOGICO DO PARANA	NSe	F	14/08/2017	R\$ 6.754,32	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.41 - MONITORAMENTO FLUVIOMETRICO	PAC 15/2016 CONTRATO 229 - CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DADOS HIDROLÓGICOS DE CHUVA E DE NÍVEL EM QUATRO LOCAIS DISTINTOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JORDÃO
62302	483	17051	R\$ 5.213,82	COPEL TELECOMUNICACOES SA	N22	U	14/08/2017	R\$ 5.213,82	COPEL Telecomunicações S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.05 - COPEL TELECOM S/A - O&M	PAC 23/2016-FORNEC.DE SERV.DE REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE-RAV
62342	487	1404156	R\$ 63,82	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	57	1	14/08/2017	R\$ 63,82	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ AS UHES
62436	2563	399	R\$ 100,00	CAIQUE RENAN BRITO DA SILVA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	NFS	F	16/08/2017	R\$ 100,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVIÇOS VIGILÂNCIA/LIMP./MANUTENÇÃO	CONCERTO DE BOA DA CAIXA DE ÁGUA
62427	82	89334	R\$ 57,89	BRASIL TELECOM S/A	N22	U	16/08/2017	R\$ 57,89	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	TELEFONA FIXA UHES (42)3629-3381 DE 28/06/2017 A 25/07/2017
62438	2241	73503	R\$ 149,00	OMNI INFORMATICA LTDA - EPP	N55	1	17/08/2017	R\$ 149,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	CABO CONECTOR P/ CELULAR DO DIRETOR PRESIDENTE
62069	531	1707	R\$ 1.825,32	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	307	GPS	18/08/2017	R\$ 1.825,32	INSS retido contribuintes indivi	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	INSS EMPRESA S/SALARIOS MES JULHO2017
62007	531	1707	R\$ 417,39	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	308	GPS	18/08/2017	R\$ 417,39	INSS retido contribuintes indivi	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.03 - HONORARIOS CONSELHO FISCAL	INSS EMPRESA S/SALARIOS MES JULHO17
62006	531	1707	R\$ 1.644,67	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	309	GPS	18/08/2017	R\$ 1.644,67	INSS retido contribuintes indivi	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.01 - HONORARIOS CONSELHO DE ADMINIS	INSS RETIDO CONS.ADM INSTRACAO JULHO17
62421	1512	1326	R\$ 807,00	ZWA ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA	N55	1	18/08/2017	R\$ 807,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO P/ IDENTIFICAÇÃO NAS UHES
62009	531	1707	R\$ 5.464,09	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	310	GPS	18/08/2017	R\$ 5.464,09	INSS a recolher empresa	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.02 - INSS CONSELHO ADM.(PATRONAL)	INSS EMPRESA CONS.ADM INSTRACAO JULHO17
62140	272	15	R\$ 4.103,93	ASSOC.BRASIL.PROD.INDEP.ENERGIA	50		18/08/2017	R\$ 4.103,93	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES MENSAL ID ANUIDADES	CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE ASSOCIADO APINE
62442	2570	2494	R\$ 25,00	START SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS LTDA	NSe	F	18/08/2017	R\$ 25,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	ENCADERNAÇÃO PROJETO PAD REF. JULHO
62011	531	1707	R\$ 22.343,33	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	310	GPS	18/08/2017	R\$ 22.343,33	INSS a recolher empresa	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.04 - INSS S/ FOLHA (PATRONAL+TERCO)	INSS EMPRESA S/SALARIOS MES JULHO2017
62417	2568	323881	R\$ 315,00	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	NSe	F	18/08/2017	R\$ 315,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO DIRETOR CLEVERSON EM SÃO PAULO P/ A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XI CONFERÊNCIA DE PEQUENAS CENTRAIS ELÉTRICAS NO DIA 08/08/2017
62073	531	1707	R\$ 20.758,41	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	310	GPS	18/08/2017	R\$ 20.758,41	INSS a recolher empresa	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.06 - INSS HONORARIOS DIRETORIA (PATRONAL)	INSS PATRONAL DIRETORIA MES JULHO17
62419	2568	323882	R\$ 213,40	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	NSe	F	18/08/2017	R\$ 213,40	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.18 - DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAG	REF. DESPESAS COM HOSPEDAGEM (ALIMENTAÇÃO) DO DIRETOR CLEVERSON EM SÃO PAULO P/ A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XI CONFERÊNCIA DE PEQUENAS CENTRAIS ELÉTRICAS NO DIA 08/08/2017
62379	92	1718	R\$ 9.694,27	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	18/08/2017	R\$ 9.694,27	COPEL Geracão S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERACAO S/A - O&M	PAC 15/2014 CONTRATO 188 - SERVIÇOS DE O&M (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) DO CEFSC - CANDÔ
62440	1445	180817	R\$ 1.036,03	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	318	DARF	18/08/2017	R\$ 1.036,03	Despesas bancarias	BAIXA FINANCEIRA	6.35.4.19.01.01 - DESPESAS BANCARIAS	TAXA DE MANUTENCAO CONTA BANCARIA EXTERIOR-IMPOSTO DE RENDA-BB LONDRES
62423	2288	72017	R\$ 69,29	FOKO GEOTECNOLOGIAS LTDA - ME	128		18/08/2017	R\$ 69,29	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	CUSTAS PROCESSUAIS REF. A OBTENÇÃO DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS E TRANSCRIÇÕES E SERVIÇOS DE POSTAGEM DOS DOCUMENTOS DO CARTÓRIO
62089	1400	9906	R\$ 240,00	PRESSOITTO E RAMOS LTDA.	201	1	18/08/2017	R\$ 240,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE MEDIÇÃO DE FATURAMENTO BRUTO E LÍQUIDO DAS UHE SCL E FND.
62434	2194	3077	R\$ 250,00	WM GARDEN SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA-ME	NSe	F	18/08/2017	R\$ 250,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVIÇOS VIGILÂNCIA/LIMP./MANUTENÇÃO	SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO JARDIM DA SEDE ELEJOR
62385	92	1727	R\$ 4.047,08	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	18/08/2017	R\$ 4.047,08	COPEL Geracão S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERACAO S/A - O&M	PAC 15/2014 - SERVIÇOS DE O&M - HORAS EXTRAS REF. JUNHO2017 - (ISS PINHÃO)
62359	483	148879	R\$ 7.459,12	COPEL TELECOMUNICACOES SA	N22	F	18/08/2017	R\$ 7.459,12	COPEL Telecomunicações S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.05 - COPEL TELECOM S/A - O&M	CONTRATO 63 - CTR.31380 - SERV. MANUT. CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO CEFSC
62391	92	1728	R\$ 3.965,49	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	18/08/2017	R\$ 3.965,49	COPEL Geracão S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERACAO S/A - O&M	PAC 15/2014 - SERVIÇOS DE O&M - HORAS EXTRAS REF. JUNHO2017 - (ISS FOZ DO JORDÃO)
62361	483	38159	R\$ 1.821,35	COPEL TELECOMUNICACOES SA	N22	U	18/08/2017	R\$ 1.821,35	COPEL Telecomunicações S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.05 - COPEL TELECOM S/A - O&M	CONTRATO 37 - FORNECIMENTO DE CANAL DE VOZ P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA E REDE PRIVATIVA DE ALTA VELOCIDADE P/ VISUALIZAÇÃO DAS CÂMERAS DO CEFSC. COMP. JULHO2017
62410	124		R\$ 1.000,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	305		18/08/2017	R\$ 1.000,00	FGTs a recolher empresa	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	HONORÁRIOS DE SUJUMÇÃO REF. AO PROCESSO A CAUTELAR INCIDENTAL (AUTOS 0000483-88.2006.8.16.0134) PROPOSTA COM VISTAS A EVITAR QUE O EXPROPRIADO LEVANTASSE A DIFERENÇA DO VALOR DO DEPÓSITO INICIAL E O REFORÇO DO DEPÓSITO APÓS A PERICIAL PRELIMINAR. A CAUTELAR ESTÁ VINCLADA À DESAPROPRIAÇÃO 55/2005
62397	92	1729	R\$ 146,87	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	18/08/2017	R\$ 146,87	COPEL Geracão S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERACAO S/A - O&M	PAC 15/2014 - SERVIÇOS DE O&M - HORAS EXTRAS REF. JUNHO2017 - (ISS CANDÔ)
62363	749	1669	R\$ 354.464,21	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	402	CFURH	18/08/2017	R\$ 354.464,21	Compensação Financeira Utili.	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.37.01 - COMP.FINANÇ.UTILI.REC.HDR.-SC	CFURH ANEEL: COM PENSÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO CEFSC - UHE SC. COMP. JUNHO2017

62365	749	1668	R\$ 366.007,07	ANEEL-AGENC.NAC.DE ENERG.ELETRICA	402	CFURH	18/08/2017	R\$ 366.007,07	Compensação Financeira Utiliz.	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.37.02 - COMP.FINANC.UTIL.REC.HDR.-FD	CFURH ANEEL: COM PENSACAO FINANCEIRA PELA UTILIZACAO DE RECURSOS HÍDRICOS DO CEFSC - LHE FD. COMP. JUNHO/2017	
62367	92	1716	R\$ 267.130,59	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	18/08/2017	R\$ 267.130,59	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERACAO S/A - O&M	PAC 15/2014 CONTRATO 188 - SERVIÇOS DE O&M (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) DO CEFSC - PINHAO	
62412	124	8147	R\$ 3.960,57	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305		18/08/2017	R\$ 3.960,57	FGTS a recolher empresa	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	HONORÁRIOS REF. A AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL INOMINADA. A CAUTELAR ESTÁ VINCULADA À DESAPROPRIAÇÃO 56/2005	
62324	1870	11485	R\$ 6.600,00	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA	50		18/08/2017	R\$ 6.600,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSALID/ANUIDADES	CONTRIBUIÇÃO MENSAL ABRAGEL	
62074	1445	1707	R\$ 25.328,49	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	829	DARF	IRRF FOLHA PAGAMENTO	18/08/2017	R\$ 25.328,49	IRRF retido diretores	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	IRRF RETIDO S/HONOR.DIRETORIA JULHO/17
62415	741	20173358936	R\$ 81,53	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITET	113		18/08/2017	R\$ 81,53	Associações Empresariais	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	PGART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA UNIFLORA ENGENHARIA LTDA	
61992	1445	1707	R\$ 1.434,46	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	824	DARF	IRRF FOLHA PAGAMENTO	18/08/2017	R\$ 1.434,46	IRRF retido conselheiros	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.01 - HONORARIOS CONSELHO DE ADMINIS	IRRF RETIDO S/HON.CONS.ADM - JULHO/17
61990	1445	1707	R\$ 15.038,68	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	822	DARF	IRRF FOLHA PAGAMENTO	18/08/2017	R\$ 15.038,68	IRRF retido empregados	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	IRRF RETIDO SALARIOS JULHO/2017
62010	531	1707	R\$ 2.276,70	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	310	GPS		18/08/2017	R\$ 2.276,70	INSS a recolher empresa	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.04 - INSS CONSELHO FISCAL (PATRONAL)	INSS PATRONAL CONS.FISCAL MES JULHO/2017
62414	2546	691297	R\$ 97,26	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	113		18/08/2017	R\$ 97,26	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	CUSTAS PROCESSUAIS	
62413	2546	691917	R\$ 295,50	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	113		18/08/2017	R\$ 295,50	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	CUSTAS PROCESSUAIS	
62429	2564	11220	R\$ 3.369,00	PROTECO INDUSTRIA ELETROTÉCNICA LTDA	N55	001	18/08/2017	R\$ 3.369,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.86.1.97.05.01 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAINES DE COM UNICAÇÃO DAS UHEs SCL e FND	
62425	1650	17611	R\$ 180,00	SETEL PLANEJ.E PROJ.DE TELECOM.LTDA.	102	F	18/08/2017	R\$ 180,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVICOS VIGILANCIA/LIMP./MANUTENÇÃO	CRIAÇÃO DA ROTA 82 P/ PUXAR LINHAS DE CELULAR E PROGRAMAÇÃO DO RAMAL 20 (RECEPÇÃO) P/ DAR SINAL DE OCUPADO QUANDO ALGUÉM LIGAR P/ O MESMO	
62373	92	1717	R\$ 261.744,90	COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S/A	NFS	F	18/08/2017	R\$ 261.744,90	COPEL Geração S.A	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.01 - COPEL GERACAO S/A - O&M	PAC 15/2014 CONTRATO 188 - SERVIÇOS DE O&M (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) DO CEFSC - FÓZ DO JORDÃO	
62004	531	1707	R\$ 4.138,85	INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	301	GPS		18/08/2017	R\$ 4.138,85	INSS retido empregados	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	INSS RETIDO EMPREG.MES JULHO/17
62411	2546	630309	R\$ 378,58	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA	113		18/08/2017	R\$ 378,58	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	CUSTAS PROCESSUAIS	
61991	1445	1707	R\$ 587,03	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	823	DARF	IRRF FOLHA PAGAMENTO	18/08/2017	R\$ 587,03	IRRF retido conselheiros	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.03 - HONORARIOS CONSELHO FISCAL	IRRF RETIDO S/HONOR.CONS.FISCAL JULHO/17
62577	2579	5473	R\$ 120,00	G E G ADAMI COM. DE CHAVES E FERRAGENS	N55	1	23/08/2017	R\$ 120,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONTROLES P/ O PORTÃO DA SEDE ELEJÓR	
62548	1527	6677195	R\$ 161,50	URBS	232		25/08/2017	R\$ 161,50	Vale transporte	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.09 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ESTAGÁRIA ANDRESSA REF. A SET/2017	
62464	299	15860	R\$ 96,80	VISSOTO & CIA LTDA	N55	1	25/08/2017	R\$ 96,80	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	GASOLINA E ÓLEO STHL P/ ROÇADEIRAS NO SERV. DE ROÇADAS DE MANUTENÇÃO NAS UHES	
62549	1527	6677202	R\$ 323,00	URBS	232		25/08/2017	R\$ 323,00	Vale transporte	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.09 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ESTAG. BRUNA REF. A SET/2017	
62550	1527	6677207	R\$ 161,50	URBS	232		25/08/2017	R\$ 161,50	Vale transporte	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.09 - VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE ESTAG. GABRIELA REF. A SET/2017	
62560	1503	9909818	R\$ 1.602,25	UNIMED CURITIBA	N5e	F	25/08/2017	R\$ 1.602,25	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.06 - ASSISTENCIA MEDICA	PLANO DE SAÚDE CORPORATIVO AOS FUNCIONÁRIOS E SEUS DEPENDENTES LEGAIS. FUNC. EDUARDO	
62545	90	617872	R\$ 11.113,51	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF6	B	25/08/2017	R\$ 11.113,51	COPEL Distribuição S/A - TUSD	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.42.04 - COPEL DISTRIBUICAO S/A - TUSD-G	CONTRATO 126 - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PCH SANTA CLARA - COMP. 08/2017	
62552	2567	25786	R\$ 126,36	ALFA TRANSPORTES EIRELI	57	0	25/08/2017	R\$ 126,36	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	TRANSPORTE DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS P/ AS UHES	
62322	1462	1142	R\$ 109,25	TORM EC TORNO E SOLDA	N5e	F	25/08/2017	R\$ 109,25	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA	
62470	1445	1707	R\$ 159.473,05	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	802	DARF	PIS/COFINS	25/08/2017	R\$ 159.473,05	PIS Cumulativo	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.01 - PIS SOBRE FATURAM UHE'S + CCEE	PIS CUMULATIVO.MES: JULHO/17
62409	517	11250817	R\$ 10.273,97	CAMARA DE COM.DE ENERGIA ELETRICA	201		25/08/2017	R\$ 10.273,97	CCEE-Câmara Comercialização	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACOES/MENSALID/ANUIDADES	CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS AGENTES ASSOCIADOS AO CCEE	
62812	2551	797	R\$ 36.295,58	MAXCLEAN AMBIENTAL & QUÍMICA S.A	N55	0	25/08/2017	R\$ 36.295,58	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.86.1.97.04.01 - EDIFIC. OBRAS CIVIS E BENFEITO	PAC 013/2017 - SERV. DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE INJEÇÃO PARA CONTROLE DE INCRUSTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E PRODUTO QUÍMICO DESINCURSTANTE, PARA LIMPEZA DOS SISTEMAS DE RESFRIAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS DO CEFSC	
62469	1445	1707	R\$ 29.307,91	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	804	DARF	PIS/COFINS	25/08/2017	R\$ 29.307,91	PIS Não Cumulativo	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.02 - PIS SOBRE FATURAMENTO PCH'S	PIS NAO CUMULATIVO.MES: JULHO/17
62472	1445	1707	R\$ 736.029,50	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	807	DARF	PIS/COFINS	25/08/2017	R\$ 736.029,50	COFINS Cumulativo	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.05 - COFINS S/FATURAM UHE'S + CCEE	COFINS CUMULATIVO.MES: JULHO/17

62471	1445	1707	R\$ 137.400,48	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	809	DARF PIS/COFINS	25/08/2017	R\$ 137.400,48	COFINS Não Cumulativo	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.06 - COFINS S/FATURAMENTO PCH'S	COFINS NAO CUMULATIVO MES: JULHO17
62314	505	10670	R\$ 190,00	WP EDITORA GRAFICA LTDA	N55	1	25/08/2017	R\$ 190,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/SEDE	CONFEÇÃO DE CARTÕES DE VISITA P/ O DIR. PRESIDENTE JULIO LACOB
62475	1445	1707	R\$ 551.041,98	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	813	DARF IRPJ/CSLL	25/08/2017	R\$ 551.041,98	(-) Imposto de renda recolhido	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.07 - IMPOSTO DE RENDA S/LUCRO	IRPJ BASE ESTIMATIVA MES JULHO2017.
62476	1445	1707	R\$ 320.170,04	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	814	DARF IRPJ/CSLL	25/08/2017	R\$ 320.170,04	(-) Contribuição social recolhida	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.21.08 - CONTRIBUICAO SOCIAL S/O LUCRO	CSLL BASE ESTIMATIVA MES JULHO17
62446	2531	680	R\$ 1.466,39	MACIEL AUDITORES S/S	N5e	F	25/08/2017	R\$ 1.466,39	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.04 - AUDITORIA/PERICIA	PAC 017/2017 CONTR012/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SOCIETÁRIAS E REGULATÓRIAS, PELO PRAZO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES, PARCELA 01/12
62538	2515	17755	R\$ 104,80	GUMEPA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	N55	1	25/08/2017	R\$ 104,80	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	AQUIS. DE PULVERIZADOR P/ BANCADA DA OFICINA MECÂNICA
62316	502	901977	R\$ 223,40	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA	N55	1	25/08/2017	R\$ 223,40	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/SEDE	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO P/ SEDE ELEJOR
62403	2498	82	R\$ 230,00	VALMIR MACHADO ROLAMENTOS ACESSÓRIOS E AUTO PEÇAS	N5e	F	25/08/2017	R\$ 230,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERACAO E MANUT. - SERVS DIVRS	SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO RADIADOR
62456	2429	5264	R\$ 467,46	MICRORAR INFORMATICA - EIRELI	105	RECIBOFATURA/TAXA	25/08/2017	R\$ 467,46	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.03 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
62318	502	906254	R\$ 1.050,00	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA	N55	1	25/08/2017	R\$ 1.050,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.03 - BENS DE PEQUENO VALOR-ADM	COMPRA DE UMA FRAGMENTADORA P/ SALA DO DIRETOR PRESIDENTE
61618	2407	45576	R\$ 156,11	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP S/A	201	1	25/08/2017	R\$ 156,11	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE ITENS PARA MONTAGEM DE MALA DE FERRAMENTAS NA UHE SCL.
62503	1433	40415	R\$ 62,81	NET SERV. DE COMUNICACAO S/A	N22	U	25/08/2017	R\$ 62,81	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICACAO	REF. A TV POR ASSINATURA SEDE ELEJOR, COM P. 07/2017
62320	2228	1357	R\$ 100,00	BATEL EMBALAGENS LTDA	N55	1	25/08/2017	R\$ 100,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.11.01 - MATERIAIS DIVERSOS - O & M	COMPRA DE PLÁSTICO BOLHA P/ EMBALAGEM DE LÂMPADAS - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS
62547	90	617870	R\$ 7.721,23	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF6	B	25/08/2017	R\$ 7.721,23	COPEL Distribuição S/A - TUSD	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.42.04 - COPEL DISTRIBUICAO S/A - TUSD-G	CONTRATO 125 - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO PCH FUNDÃO. COMP. 08/2017
62458	2170	2244	R\$ 555,00	CLAIR EVANGELISTA DA SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	N55	1	25/08/2017	R\$ 555,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPA/LIMPEZA	COMPRA DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA P/ SEDE ELEJOR
62510	2085	2236517	R\$ 2.004,85	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	NFS	F	25/08/2017	R\$ 2.004,85	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	PLANO DE SAÚDE FUNDAÇÃO COPEL - COLABORADORES - CO-PARTICIPAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA AGOSTO2017.
62533	2085	2234417	R\$ 4.588,30	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	NFS	F	25/08/2017	R\$ 4.588,30	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.06 - ASSISTENCIA MEDICA	PLANO DE SAÚDE FUNDAÇÃO COPEL - COLABORADORES/ PATRONAL AGOSTO2017.
62534	2085	2234417	R\$ 150,20	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	NFS	F	25/08/2017	R\$ 150,20	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	HONORÁRIO DIRETORIA
62535	2085	2234417	R\$ 600,80	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	NFS	F	25/08/2017	R\$ 600,80	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.14 - FUNDAÇÃO COPEL - DIRETORIA	FUNDAÇÃO COPEL - DIRETORIA
62536	2085	2234417	R\$ 1.418,01	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	NFS	F	25/08/2017	R\$ 1.418,01	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	PLANO DE SAÚDE FUNDAÇÃO COPEL - COLABORADORES/ PATRONAL AGOSTO2017.
62528	2085	1708	R\$ 8.201,28	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	135	DEPOSITO EM CONTA	25/08/2017	R\$ 8.201,28	Patrocínio Previdencia - Funda	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.19 - FUNDAÇÃO COPEL	PATROCINIO PREVIDENCIA FUNDAÇÃO COPEL AGOSTO17
62529	2085	1707	R\$ 412,31	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	136	DEPOSITO EM CONTA	25/08/2017	R\$ 412,31	Patrocínio Previdencia - Funda	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.19 - FUNDAÇÃO COPEL	TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO COPEL AGOSTO17
62478	1023	201708	R\$ 10.279,76	ANGELA NAREZI CAMILOTTI	50	Z	25/08/2017	R\$ 10.279,76	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.91.01 - ALUGUEIS/CONDOMINIO	CONTRATO 116 PAC 27/2012 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ DE ALENCAR Nº2021 - SEDE ELEJOR COM P. AGO2017
62530	2085	1708	R\$ 519,87	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	137	DEPOSITO EM CONTA	25/08/2017	R\$ 519,87	Patrocínio Previdencia - Funda	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.19 - FUNDAÇÃO COPEL	BENEFICIO DE RISCO FUNDAÇÃO COPEL AGOSTO17
62516	2085	1708	R\$ 510,92	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	139	DEPOSITO EM CONTA	25/08/2017	R\$ 510,92	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PIII-2% FUNDAÇÃO COPEL AGOSTO17
62531	2085	1708	R\$ 7.690,36	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	139	DEPOSITO EM CONTA	25/08/2017	R\$ 7.690,36	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA PIII-12% FUNDAÇÃO COPEL AGOSTO17
62518	2085	1708	R\$ 376,46	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	140	DEPOSITO EM CONTA	25/08/2017	R\$ 376,46	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDAÇÃO COPEL AGOSTO17
62520	2085	1708A	R\$ 519,87	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	141	DEPOSITO EM CONTA	25/08/2017	R\$ 519,87	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	BENEFICIO DE RISCO FUNDAÇÃO COPEL AGOSTO17
62519	2085	1708	R\$ 97,36	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	138	DEPOSITO EM CONTA	25/08/2017	R\$ 97,36	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	PECULIO FUNDAÇÃO COPEL AGOSTO17
62525	2085	1708D	R\$ 5.064,48	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	148	DEPOSITO EM CONTA	25/08/2017	R\$ 5.064,48	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.14 - FUNDAÇÃO COPEL - DIRETORIA	FUNCOPEL PREVIDENCIA PIII AGOSTO17 DIRETORIA-PATROCINADORA
62526	2085	1708D	R\$ 208,13	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	149	DEPOSITO EM CONTA	25/08/2017	R\$ 208,13	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.14 - FUNDAÇÃO COPEL - DIRETORIA	FUNCOPEL TAXA ADMIN AGOSTO17 PATROCINADORA
62527	2085	1708D	R\$ 262,42	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	150	DEPOSITO EM CONTA	25/08/2017	R\$ 262,42	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.14 - FUNDAÇÃO COPEL - DIRETORIA	FUNCOPEL BENEF. RISCO AGOSTO17 PATROCINADORA

62522	2085	1708	R\$ 5.064,48	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	151	DEPOSITO EM CONTA	25/08/2017	R\$ 5.064,48	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	FUNCOPEL PREVIDENCIA PIII AGOSTO17 DIRETORIA
62523	2085	1708	R\$ 190,03	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	152	DEPOSITO EM CONTA	25/08/2017	R\$ 190,03	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	FUNCOPEL TAXA ADM I DIRETORIA AGOSTO17
62524	2085	1708	R\$ 262,42	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	153	DEPOSITO EM CONTA	25/08/2017	R\$ 262,42	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.02.05 - HONORARIOS DIRETORIA	FUNCOPEL BENEF. DE RISCO DIRETORIA AGOSTO17
62539	2085	1708	R\$ 340,29	FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	154	DEPOSITO EM CONTA	25/08/2017	R\$ 340,29	Fundação COPEL	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.01.01 - SALARIOS	FUNCOPEL DESC.EM PRESTIMOS AGOSTO17
61910	90	2022101	R\$ 1.026,96	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF9	B	25/08/2017	R\$ 1.026,96	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.11 - ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA E ESGOTO	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE ELEJ-OR-JUL/17
62565	2578	92	R\$ 570,00	FERNANDO DE OLIVEIRA MELO07354950920	NFS	F	25/08/2017	R\$ 570,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVIÇOS VIGILÂNCIA/LIMPEZA/MANUTENÇÃO	SERV. DE PINTURA DA SALA DE REUNIÕES DA SEDE ELEJ-OR.
62554	1756	573	R\$ 16.000,00	MONTRAFÓ SERVIÇOS EM TRANSFORMADORES	NSe	F	25/08/2017	R\$ 16.000,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.11.21.03 - OPERAÇÃO E MANUT. - SERVS DIVRS	SERV. DE INSPEÇÃO EM TRANSFORMADOR ELEVADOR E SERVIÇOS DE ENSAIOS DE COMISSONAMENTO DAS PCHS
62541	90	617871	R\$ 506.650,37	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF6	B	25/08/2017	R\$ 506.650,37	COPEL Distribuição S/A - TUSD	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.42.04 - COPEL DISTRIBUICAO S/A -TUSD-G	CONTRATO 128 - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UHE FUNDAQ. COMP. 08/2017
62450	1753	3476	R\$ 1.652,69	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	NSe	F	25/08/2017	R\$ 1.652,69	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.07 - ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	PAC 13/2013 - SERV. TÉCNICOS DE SUPORTE EM INFORMÁTICA
62556	103	20170823	R\$ 314,06	TAHECH ADVOGADOS ASSOCIADOS	113	CUSTAS PROCESSUAIS/CARTÓRIO	25/08/2017	R\$ 314,06	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	CUSTAS PROCESSUAIS
62563	1740	170825	R\$ 3.384.010,00	ITAU CORRETORA DE VALORES	105	RECIBOFATURA/TAXA	25/08/2017	R\$ 3.384.010,00	Debentures 2a emissão - CP	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.01 - AMORTIZAÇÃO DEBÊNTURES	PAGAMENTO DE DEBÊNTURES (AMORTIZAÇÃO)
62562	1740	170825	R\$ 424.454,62	ITAU CORRETORA DE VALORES	831	RECIBOFATURA/TAXA	25/08/2017	R\$ 424.454,62	Debentures 2a emissão - CP	BAIXA FINANCEIRA	6.97.4.00.01.02 - JUROS DEBÊNTURES	PAGAMENTO DE DEBÊNTURES (JUROS)
62468	1711	32224	R\$ 63,72	CTEE - CENTRO DE TREINAMENTO E ESTUDOS EM ENERGIA LTDA - EPP	NSe	F	25/08/2017	R\$ 63,72	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.99 - OUTRAS DESPESAS	REF. A ASSINATURA MENSAL DO CANAL DE ENERGIA CORPORATIVO
62405	400	532194	R\$ 96,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	25/08/2017	R\$ 96,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PROCESSO ELEJ-OR PAC 020/2017 DISPENSA Nº 007/2017 EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2017 PUBLICADO NO DIA 27/07/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ
62558	82	473552	R\$ 58,96	BRASIL TELECOM S/A	N22	U	25/08/2017	R\$ 58,96	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	TELEFONIA FIXA UHE'S (42) 3629 1352 REF. A 11/07/2017 A 10/08/2017
62407	400	532022	R\$ 96,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	25/08/2017	R\$ 96,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PROCESSO ELEJ-OR PAC 017/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 EXTRTATO DO CONTRATO 012/2017 PUBLICADO EM 26/07/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ
62466	1677	11499	R\$ 242,00	ARETUAZ DI LORETO OLIVEIRA	N55	1	25/08/2017	R\$ 242,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/SEDE	COMPRA DE CARTUCHOS/TONER P/ IMPRESSORA
62444	1663	41859	R\$ 623,47	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	N22	U	25/08/2017	R\$ 623,47	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.12 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	SERV.TELEFONIA FIXA COMP. AGO17 - SEDE ELEJ-OR
62543	90	617860	R\$ 506.650,37	COPEL DISTRIBUICAO S/A	NF6	B	25/08/2017	R\$ 506.650,37	COPEL Distribuição S/A - TUSD	BAIXA FINANCEIRA	6.15.1.19.42.04 - COPEL DISTRIBUICAO S/A -TUSD-G	CONTRATO 127 - CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO UHE SANTA CLARA. COMP. 08/2017
62810	2551	798	R\$ 13.618,40	MAXCLEAN AMBIENTAL & QUÍMICA S.A	N55	1	25/08/2017	R\$ 13.618,40	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.86.1.97.04.01 - EDIFIC. OBRAS CIVIS E BENEFITO	PAC 013/2017 - SERV. DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE INJEÇÃO PARA CONTROLE DE INCRUSTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E PRODUTO QUÍMICO DESINCORUSTANTE, PARA LIMPEZA DOS SISTEMAS DE RESFRAMENTO DAS UHL GERADORAS DO CEFSC
62480	586	71208	R\$ 1.962,22	OPERADOR NAC.DO SIST. ELÉTRICO	201	BOLETO BANCARIO/CARNÊ	25/08/2017	R\$ 1.962,22	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.20 - ASSOCIACÖES MENSAL/ANUIDADES	CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO CNS
62474	400	531837	R\$ 72,00	DEPART.DE IMPR.OFIC.DO EST.PR	121	F	25/08/2017	R\$ 72,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.16 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	PROCESSO ELEJ-OR PAC 022/2016 DISPENSA Nº 008/2016 EXTRATO DO ADITIVO AO CONTRATO 016/2016 PUBLICADO EM 25/07/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DO PARANÁ
62581	2563	401	R\$ 600,00	CAIQUE RENAN BRITO DA SILVA SERVIÇOS E MANUTENÇÕES	NFS	F	28/08/2017	R\$ 600,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.08 - SERVIÇOS VIGILÂNCIA/LIMPEZA/MANUTENÇÃO	CONCERTO DE VAZAMENTO CANO SUBTERRÂNEO PRÓXIMO À LAVANDERIA/COZINHA SEDE ELEJ-OR
62590	2585	1583	R\$ 800,00	FUNDAÇÃO DE PESQUISA E ACESSORRAMENTO A INDÚSTRIA	NSe	F	29/08/2017	R\$ 800,00	Materiais e serviços	BAIXA ANTECIPAÇÃO	6.15.4.11.21.19 - EVENTOS/CURSOS/TREINAMENTOS	PARTICIPAÇÃO DR. JULIO JACOB E DR. CLEVERSON NA XI CONFERÊNCIA DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS, MERCADO E MEIO AMBIENTE - DIA 08 E 09 DE AGOSTO 2017 (DR. CLEVERSON FOI CORTESIA POR SER CONSELHEIRO DA ABRAGEL)
62611	1484	11192111	R\$ 65,00	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	105	RECIBOFATURA/TAXA	29/08/2017	R\$ 65,00	Legais e Notariais	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	ARQUIVAMENTO ATA 52ª AGE DE 20/07/17 E RCA DE 24/07/17
62612	1484	11192082	R\$ 65,00	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	105	RECIBOFATURA/TAXA	29/08/2017	R\$ 65,00	Legais e Notariais	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.21.15 - DESP.NOTARIAIS/CUSTAS/LEGAIS	ARQUIV. DE PEUBL. DE ATO DE SOCIEDADE - RCA DE 24/07/17
62630	1988	135919	R\$ 536,84	IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA	N55	1	30/08/2017	R\$ 536,84	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.02 - MATERIAL DE COPA/LIMPEZA	ABASTECIMENTO MENSAL COPA ELEJ-OR
62646	2589	2496	R\$ 72,00	ATACADÃO DA SOLA PROD. PARA CALÇADOS LTDA	N55	1	31/08/2017	R\$ 72,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.05 - MATERIAL P/ MANUT. E REPARADM	COMPRA DE PERFIL ALUMÍNIO P/ ACABAMENTO DO CARPET DA SALA DE REUNIÕES SEDE ELEJ-OR
62631	2588	631993	R\$ 231,31	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	819	GUJA	31/08/2017	R\$ 231,31	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.11.1.61.23.02 - TAXA RENOVACAO ALVARA	TAXA DE VISTORIA PERIÓDICA DO CORPO DE BOMBEIROS-SEDE ELEJ-OR
62622	643	594434	R\$ 1.406,54	SODEXO PASS DO BRAS.SERV.COM.LTDA	NSe	F	31/08/2017	R\$ 1.406,54	Materiais e serviços	BAIXA ANTECIPAÇÃO	6.15.4.11.02.07 - VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	VALE REFEIÇÃO DR. JULIO JACOB REF. A 24 A 31 DE JULHO 2017 E MÊS DE AGOSTO 2017
62624	643	610395	R\$ 4.751,32	SODEXO PASS DO BRAS.SERV.COM.LTDA	NSe	F	31/08/2017	R\$ 4.751,32	Materiais e serviços	BAIXA ANTECIPAÇÃO	6.15.4.11.01.08 - VALE REFEICAO/ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - SET/2017

62627	643	610397	R\$ 4.405,61	SODEXO PASS DO BRAS.SERV.COM.LTDA	NSe	F	31/08/2017	R\$ 4.405,61	Materiais e serviços	BAIXA ANTECIPAÇÃO	6.15.4.11.01.08 - VALE REFEICAOALIMENTACAO FUNCIONARIOS	VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS - SET/2017
62625	643	610395	R\$ 1.086,52	SODEXO PASS DO BRAS.SERV.COM.LTDA	NSe	F	31/08/2017	R\$ 1.086,52	Materiais e serviços	BAIXA ANTECIPAÇÃO	6.15.4.11.02.07 - VALE REFEICAOALIMENT.DIRETORIA	VALE ALIMENTAÇÃO DIR. CLEVERSON - SET/2017
62628	643	610397	R\$ 1.086,52	SODEXO PASS DO BRAS.SERV.COM.LTDA	NSe	F	31/08/2017	R\$ 1.086,52	Materiais e serviços	BAIXA ANTECIPAÇÃO	6.15.4.11.02.07 - VALE REFEICAOALIMENT.DIRETORIA	VALE REFEIÇÃO DIR. JULIO - SET/2017
62648	1608	9681	R\$ 40,00	INCABRAS INDUSTRIA DE CARIMBOS BRASIL LTDA.	NSe	F	31/08/2017	R\$ 40,00	Materiais e serviços	BAIXA FINANCEIRA	6.15.4.11.11.01 - MATERIAL DE EXPEDIENTE/SEDE	CONFECÇÃO DE CARIMBO